

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 30.06.2013	%	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	211 900 627,00	104 562 281,83	49,3	233 659 822,00	235 949 616,00	242 428 104,00	249 100 947,00
1.1	Dochody bieżące	201 331 857,00	103 471 500,13	51,4	209 659 822,00	215 949 616,00	222 428 104,00	229 100 947,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 731 431,00	37 438 735,00	41,7	92 423 373,00	95 196 074,00	98 051 956,00	100 993 514,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100 000,00	2 437 021,56	47,8	5 253 000,00	5 410 590,00	5 572 907,00	5 740 094,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 636 023,00	7 645 580,50	56,1	13 538 342,00	13 944 492,00	14 362 826,00	14 793 710,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 484 146,00	28 141 186,00	60,5	47 878 670,00	49 315 030,00	50 794 480,00	52 318 314,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 001 688,00	16 807 888,53	54,2	31 590 491,00	32 538 205,00	33 514 351,00	34 519 781,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 568 770,00	1 090 781,70	10,3	24 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 076,00	19 026,46	171,8	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 449 866,00	970 514,26	10,3	23 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00
2	Wydatki ogółem	230 848 546,00	91 938 373,95	39,8	223 080 362,00	222 349 616,00	226 428 104,00	240 700 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 373 010,00	89 092 382,01	47,5	188 907 226,00	191 861 087,00	196 799 119,00	201 747 792,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 896 000,00	807 021,94	42,6	2 828 500,00	2 260 000,00	1 510 000,00	600 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 896 000,00	807 021,94	42,6	2 828 500,00	2 260 000,00	1 510 000,00	600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 475 536,00	2 845 991,94	6,5	34 173 136,00	30 488 529,00	29 628 985,00	38 953 155,00
3	Wynik budżetu	-18 947 919,00	12 623 907,88		10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
4	Przychody budżetu	28 877 919,00	8 877 919,79	30,7	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 877 919,00	8 877 919,79	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 877 919,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 070 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 930 000,00	4 965 000,08	50,0	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 930 000,00	4 965 000,08	50,0	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	48 579 460,00	33 544 459,55	69,1	38 000 000,00	24 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,93%	x	x	16,26%	10,34%	3,46%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,93%	x	x	16,26%	10,34%	3,46%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 958 847,00	14 379 118,12	103,0	20 752 596,00	24 088 529,00	25 628 985,00	27 353 155,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	22 836 766,00	23 257 037,91	101,8	20 752 596,00	24 088 529,00	25 628 985,00	27 353 155,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	x	x	5,74%	6,72%	7,22%	3,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	x	x	5,74%	6,72%	7,22%	3,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	x	x	5,74%	6,72%	7,22%	3,61%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	x	x	5,74%	6,72%	7,22%	3,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	x	x	5,74%	6,72%	7,22%	3,61%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,15%	x	x	7,20%	6,86%	8,56%	9,89%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,29%	x	x	8,34%	8,00%	8,56%	9,89%

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 155 994,00	45 459 294,41	48,8	95 432 116,00	98 295 079,00	101 243 931,00	104 281 248,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 251 464,00	16 479 633,85	45,5	37 232 289,00	38 349 257,00	39 499 734,00	40 684 726,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	29 383 809,00	2 304 678,37	7,8	32 008 885,00	14 902 505,00	8 550 000,00	8 550 000,00
11.3.1	bieżące	2 749 727,00	912 410,59	33,2	658 780,00	63 400,00	50 000,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	26 634 082,00	1 392 267,78	5,2	31 350 105,00	14 839 105,00	8 500 000,00	8 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 607 700,00	1 150 654,70	17,4	30 350 105,00	12 839 105,00	7 000 000,00	8 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 026 382,00	241 613,08	1,2	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 508 652,00	6 726,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 782 307,00	1 270 404,76	45,7	564 400,00	13 400,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 610 187,00	1 191 153,82	45,6	479 740,00	11 390,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	901 483,00	474 946,55	52,7	479 740,00	11 390,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 009 145,00	713 803,26	17,8	12 088 694,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 009 145,00	713 803,26	17,8	6 480 742,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	739 445,00	713 803,26	96,5	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 641 727,00	912 410,59	34,5	564 400,00	13 400,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 393,00	830 405,77	33,0	479 740,00	11 390,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	578 071,00	422 103,89	73,0	564 400,00	13 400,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 100 000,00	0,00	0,0	12 100 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 269 700,00	0,00	0,0	6 480 742,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

SKAŁCINA POWIATU
Rafał Ciurlik

SIAROSTA
Jarosław Grabowski